

El desempeño económico y comercial de América Latina y el Caribe en la última década

Ignacio Bartesaghi¹

1. Introducción

Desde el año 2003 en adelante, los países de América Latina y el Caribe (ALC) registraron un desempeño económico solo superado por Asia y seguido de cerca por África.

En la última década, la región aprovechó el crecimiento económico chino y de otros países asiáticos, que permitió una demanda creciente desde esta región en productos en los que ALC es muy competitivo y además excedentario. A su vez, los precios de dichos bienes han alcanzado niveles históricos, pero con fluctuaciones en los últimos tiempos.

A su vez, dicha zona ha adquirido cada vez más importancia estratégica a nivel internacional, lo que ha sido bien aprovechado por algunos de los principales actores para posicionarse en un mundo donde las potencias de otrora dejaron algunos vacíos importantes (Estados Unidos y los países europeos en particular).

En efecto, desde el año 2001 en adelante, se está frente a un nuevo escenario internacional donde ALC ocupa una nueva posición, ya que es vista como una de las regiones con mayores recursos (petróleo, minerales, alimentos) que son cada vez más demandados por los países con mayor crecimiento económico y poblacional en los últimos años, caso de Asia y en particular de China y de la India.

¹ Publicado en el libro América Latina: Nueva Mirada desde el Sur. Compiladores, Jorge Riquelme, Máximo Quitral, Carlos Rojas (Primera edición, agosto de 2013, N°ISBN 978 – 956 – 353 – 175 – 6).

Este nuevo escenario, único en términos históricos, ubica a la región en un sitio nunca jamás ocupado. En los hechos, en un mundo cada vez más fraccionado (Bremmer, 2012), países como Brasil, México, Argentina y Chile, fueron ocupando espacios de preponderancia en organizaciones internacionales y en ciertos grupos de poder de importancia en clave de geopolítica internacional.

Más allá de esta nueva realidad, ALC continúa mostrando algunos déficits que no fueron superados en uno de los períodos de mayor crecimiento de la historia, oportunidad que sí parece haber sido aprovechada por otras regiones del mundo (Asia Pacífico y Europa Oriental por ejemplo).

A su vez, la crisis internacional desatada en Estados Unidos y la Unión Europea, así como el progresivo enlentecimiento de la economía China, comienza a impactar en el dinamismo de la región lo que plantea nuevos desafíos.

2. Desempeño económico y comercial de ALC en la última década

En la última década, el crecimiento económico registrado por los países de ALC ha permitido alcanzar promedios históricos², que de mantenerse, permitirían proyectar que para el año 2025, el ingreso por habitante treparía al doble del actual, lo que haría disminuir los niveles de pobreza y prácticamente erradicaría la miseria en el continente³ (Moreno, 2011).

En ese sentido, según el informe “Estado de la inseguridad alimentaria en el Mundo” 2010-2012 de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), América Latina y el Caribe es la región del mundo que más ha reducido el hambre en los últimos 20 años, pasando de 65 millones de personas en esa situación en 1990-1992 a 49 millones en 2010-2012.

ALC acompañó el vigoroso crecimiento económico mundial registrado desde el año 2003 en adelante, especialmente a impulso del crecimiento de China y otros países asiáticos que provocaron un alza histórica de los precios internacionales de los alimentos, los minerales y del petróleo y que de acuerdo a las proyecciones de varios organismos internacionales continuarán al alza al menos por 10 años más (OCDE y FAO, 2009)⁴.

² Tasas de crecimiento similares a las alcanzadas entre los años 1961 – 1970 de acuerdo a datos de la CEPAL.

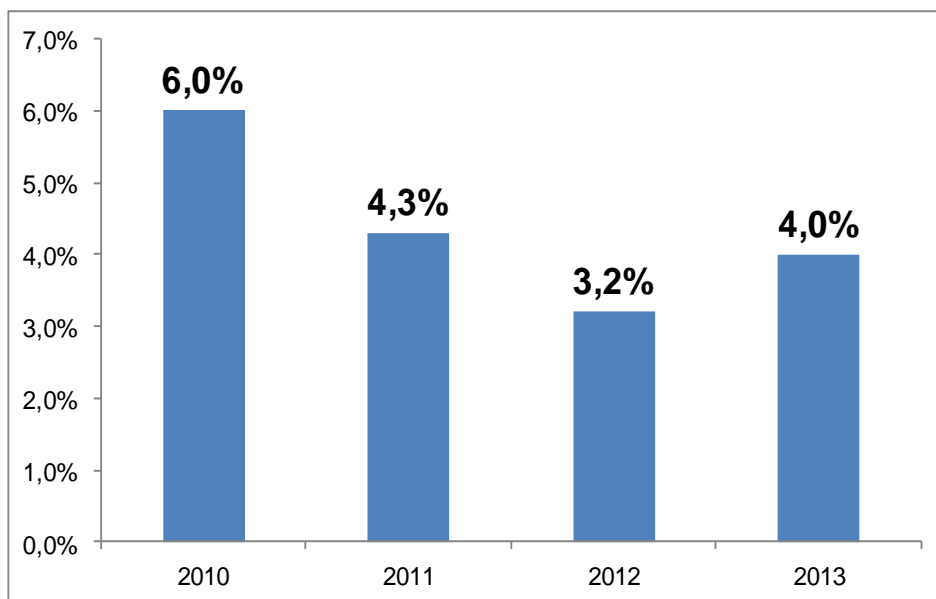
³ Actualmente afecta a 1 de cada ocho Latinoamericanos.

⁴ La contrapartida de este fenómeno a priori positivo, se observa en las presiones inflacionarias generadas por la suba indiscriminada de los precios de los commodities, que en algunos países de ALC aún son elevadas (Argentina y Venezuela).

El mencionado ritmo de crecimiento logró mantenerse más allá de la crisis internacional, que tuvo su epicentro en el año 2008 en Estados Unidos para luego extenderse hacia la Unión Europea donde continúa hasta el presente.

Gráfico 1 – Evolución del PIB de América Latina y el Caribe

(En millones de dólares a precios constantes de 2005)



Fuente: Elaboración propia en base a la CEPAL.

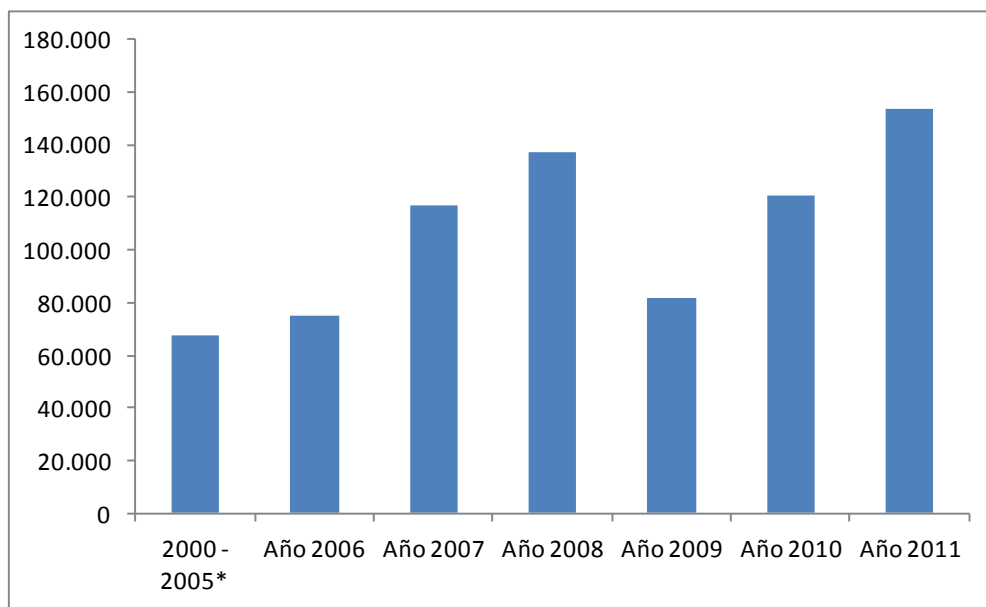
En efecto, el comercio exterior de la región de ALC tanto en bienes como en servicios creció a elevadas tasas y alcanzó registros históricos, lo mismo que lo ocurrido con los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), donde China comienza progresivamente a ocupar un papel cada vez más preponderante (Moneta y Cesarín, 2012).

Más allá de la tendencia creciente de la captación de IED en ALC, los últimos informes de la OCDE proyectan que las fusiones y adquisiciones internacionales en esta zona bajarán 30% en 2012. Si bien la caída para ALC sería menor que la que se espera a nivel global, los principales afectados serían Brasil, Chile, Argentina, Perú y Panamá, mientras que para Colombia y México se espera un crecimiento.

A su vez, la abundancia de este tipo de recursos, en especial los combustibles minerales, generan una apreciación del tipo de cambio afectando la competitividad de las exportaciones de la región, lo que en la literatura económica se conoce como “enfermedad holandesa”.

Gráfico 2 – Evolución de la captación de IED en América Latina y el Caribe

(En millones de dólares)



*Promedio simple.

Fuente: Elaboración propia en base a la CEPAL.

Respecto a los niveles de inversión intrarregional, debe tenerse en cuenta que ALC ha sido una de las zonas que más dinamismo ha mostrado en los últimos años, alcanzando cifras récord en 2011. A este fenómeno se le conoce como las “translatinas”.

El comercio exterior de la región fue progresivamente diversificándose, ya no siendo tan dependiente de las economías centrales, donde el comercio sur-sur adquiere cada vez mayor importancia. Igualmente, en los últimos años se comienza a generar una nueva concentración, ya no con Estados Unidos o Europa, pero sí con China, considerado el nuevo actor a nivel internacional⁵.

La performance económica comentada logró bajar el endeudamiento de la región (deuda externa sobre PIB), alcanzándose en algunos casos cifras récord de reservas internacionales. Independientemente del exitoso desempeño económico registrado por la región en la última década, todavía persisten algunas dudas sobre su futuro en temas de suma importancia para el desarrollo, como por ejemplo, la calidad de la infraestructura.

⁵ El tipo de comercio que se mantiene entre ALC y China posee el mismo patrón comercial que el de esta región con Estados Unidos y con Europa, incluso es aún más sesgado hacia productos con menor proceso productivo (Bartesaghi y Mangana, 2012).

En efecto, el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim alertó recientemente sobre esta problemática ya que afecta cada vez más la competitividad de las exportaciones. Al respecto, expresó que la región necesita una "inversión masiva del sector privado en infraestructuras"⁶, en especial en sectores como la salud, la educación y la diversificación de productos "más allá de la producción de materias primas", según lo expresó.

Al respecto de las materias primas debe tenerse en cuenta que ALC se encuentra debatiendo la necesidad de incorporar más contenido tecnológico a sus exportaciones, dónde incluso en los últimos años se ha dado una primarización e impulso de la evolución de los precios internacionales y de las características del comercio con China ya comentada⁷ (a excepción de México y de Costa Rica que por aspectos vinculados con políticas industriales en el primer caso y de captación de inversiones en el segundo, poseen una matriz productiva más sofisticada en términos de contenido tecnológico).

Otra de las debilidades señaladas por el Banco Mundial apunta a la falta de competitividad. En esta variable, salvo contadas excepciones, la región no queda bien posicionada en los indicadores como el Doing Business o el World Economic Forum, alertando sobre la burocratización de los negocios en ALC, los escasos niveles de innovación⁸, los niveles educativos y la flexibilidad en el ámbito laboral. Las mejoras registradas en promedio para toda la región en los últimos informes comentados fueron consideradas insuficientes por expertos de la región.

Los bajos niveles de innovación, que pueden verse reflejados en el número de patentes registradas por ALC o en el porcentaje de inversión en esta área frente al PIB, permiten avizorar ciertas dificultades para alcanzar mayores niveles de productividad. Mejorar esta última permitiría competir con algunos productos y partes de productos con elevado contenido tecnológico, que son los que actualmente dominan el comercio internacional y las cadenas de valor globales (OMC, 2011), y en donde la región solo posee una competitividad regional. Mientras esta situación no muestre cambios significativos,

⁶ En términos del PIB las inversiones de ALC son muy inferiores a las registradas por otros países de Asia Pacífico o de Medio Oriente.

⁷ La composición de las exportaciones de los países adquiere importancia desde el momento que reconocidos especialistas de la Universidad de Harvard como Dani Rodrik o Ricardo Hausmann plantean la relación existente entre la categoría de producto exportado y los niveles de desarrollo. Esta relación que no es nueva en la literatura económica, ha sido recientemente estudiada también por otras organizaciones como el Banco Mundial (De la Torre 2010 y Banco Mundial 2011).

⁸ Los temas ambientales son otro de los desafíos que ALC también tiene por delante, ya que la relación entre el comercio internacional y el cambio climático es cada vez más estrecha (Bouzas, 2011).

ALC está lejos de poder enfrentar los nuevos desafíos futuros en términos de producción internacional, como por ejemplo, el nuevo fenómeno denominado “A third industrial revolution” (The Economist, 2012).

Otra notoria dificultad presentada en toda la región refiere a los niveles educativos⁹, donde los indicadores indican que la región se encuentra cada vez mas relegada si se los compara con las reformas que se concretaron en Asia en los últimos años (Sevares, 2010).

Por otra parte, el titular del Banco Mundial también hizo notar las deficiencias en viviendas, acceso al agua potable, donde hizo mención a que en Perú aún el 20% de la población no cuenta con acceso a agua potable¹⁰.

Asimismo, la región sigue con niveles de comercio intrarregional más parecidos a los guarismos africanos que a los de Europa o América del Norte, no ha logrado una integración productiva (salvo en el caso de algunos sectores y entre pocos países), posee notorias deficiencias en los procesos de integración regional. Es más, en este último punto, ALC muestra dificultades (especialmente en el caso de los procesos de integración de América del Sur), donde no sólo no se está avanzando en lo dispuesto por los tratados originarios, sino que por el contrario se está retrocediendo¹¹ (Bartesaghi, 2011).

A su vez, ALC parece haber ingresado en un nuevo paradigma de la integración, donde se priorizan los procesos de corte político y de cooperación frente a los acuerdos económicos (Peña, 2012). Es más, los países presentan estrategias de inserción externas poco compatibles entre sí, lo que impide enfrentar los desafíos a futuro de forma coordinada, como por ejemplo la estratégica relación con China y otros países de Asia Pacífico (Bartesaghi, I; Mangana S, 2012).

A las dificultades anteriormente mencionadas hay que adicionarle los impactos que en los últimos meses comienzan a hacerse más notorios debido a la crisis internacional, donde ni Estados Unidos ni Europea logran mostrar una clara señal de recuperación (FMI, 2012). La desaceleración es

⁹ En su libro “Basta de Historias”, Andrés Oppenheimer presenta un relevamiento que permite acercar al lector a los desafíos de ALC en este sentido, especialmente por el análisis a través de la experiencia comparada a nivel internacional.

¹⁰ Perú ha sido uno de los países que ha mostrado un mejor desempeño económico en los últimos años y uno de los países donde se registran importantes cambios en su modelo de desarrollo.

¹¹ Un reciente estudio de la ALADI marcó como desafíos para la región en clave de inserción a los siguientes: profundizar el vínculo comercial con Asia y el Pacífico, adaptar la producción y el comercio para mitigar el cambio climático y acelerar el proceso de integración regional (ALADI, 2012).

particularmente notoria en Brasil lo que afecta especialmente las proyecciones de crecimiento en América del Sur y especialmente en Argentina (Lizondo, 2012).

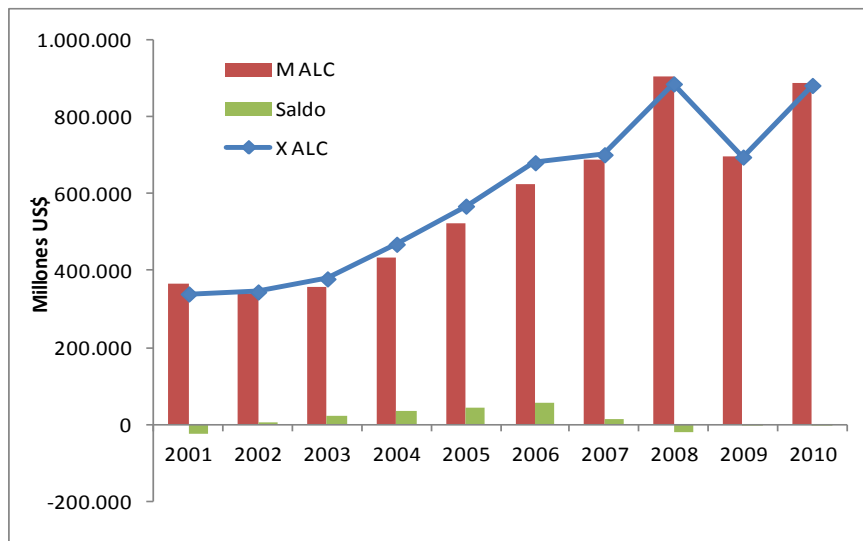
De acuerdo a los datos del FMI, aún existe un elevado riesgo en la economía mundial lo que no permite asegurar que se cumplan las proyecciones de crecimiento de la economía realizadas para el año 2012 y 2013.

2.1 Evolución del comercio exterior de bienes

Las exportaciones de ALC aumentaron a una tasa anual del 11% entre los años 2001 – 2010¹², frente a un 10% de las importaciones. La balanza comercial en bienes de ALC se presenta bastante equilibrada.

Las tasas de crecimiento recién presentadas, superan en dos puntos porcentuales el registro mundial, mientras que en importaciones ALC crece a un ritmo algo inferior.

Gráfico 3 – **Evolución del comercio exterior de ALC**



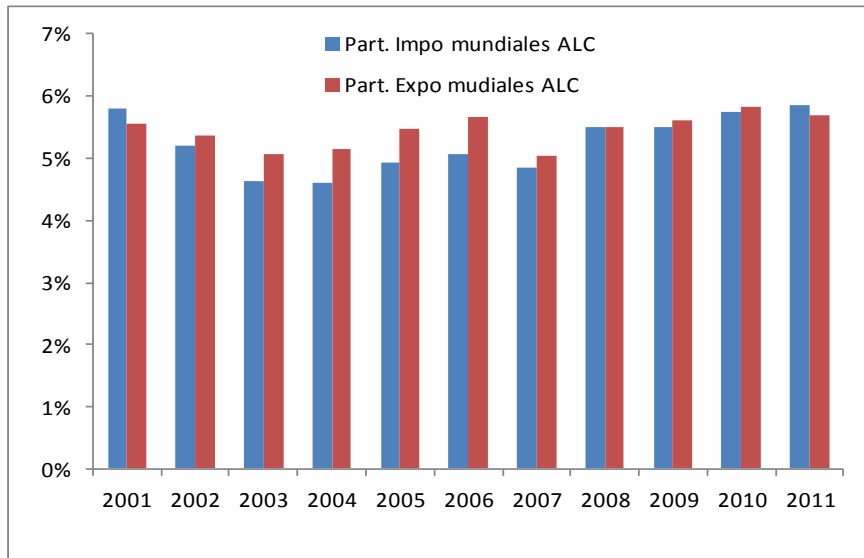
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

En lo que refiere al desempeño relativo, si bien como se mencionó anteriormente ALC es una de las zonas del mundo con mayor dinamismo, las tasas de crecimiento son inferiores a las presentadas por

¹² Algunos países de ALC no informaron sus operaciones de comercio exterior correspondientes al año 2011.

otras regiones como el caso de Asia o África. Como resultado, si se atiende a la evolución de la participación en el comercio internacional tanto de las exportaciones como de las importaciones de ALC, mientras que dicha zona registra prácticamente los mismos niveles que presentaba en 2001 (en el entorno del 6%), Asia creció en el entorno de 10 puntos porcentuales.

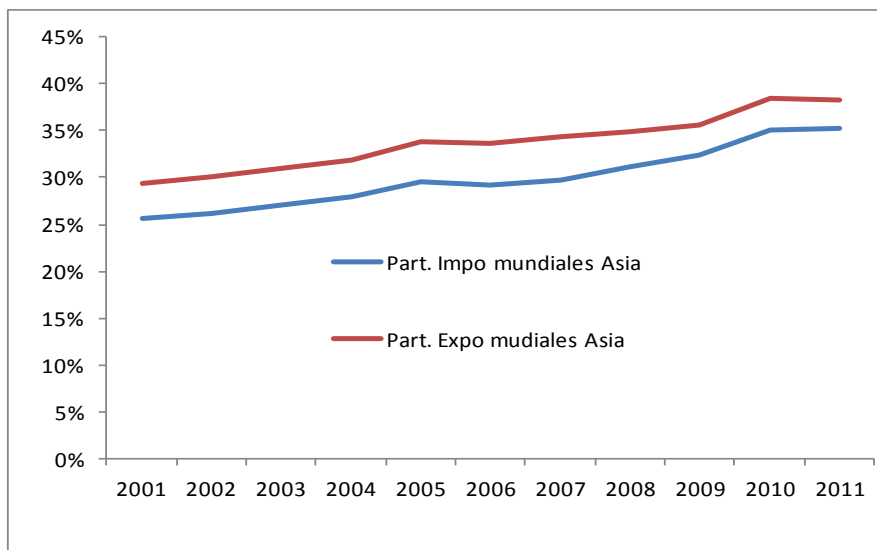
Gráfico 4 – Participación en el comercio internacional de ALC



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade

Si se atiende al saldo comercial, la mayoría de los países de ALC poseen saldos negativos. Los principales productos que explican el saldo comercial negativo registrado en 2010 fueron las máquinas y aparatos mecánicos, máquinas y aparatos y material eléctrico, materias plásticas y sus manufacturas, productos químicos, productos farmacéuticos, instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, manufacturas de fundición de hierro o de acero, caucho y manufacturas de caucho, abonos, productos diversos de la industria química, papel y cartón.

Gráfico 5 – Participación en el comercio internacional de Asia



Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

De acuerdo al informe de la CEPAL sobre la inserción internacional de la región en el período 2011 – 2012, la recesión en la zona del euro, la debilidad económica de Estados Unidos y Japón, así como la importante moderación que ha registrado China en sus tasas de crecimiento, afectará el dinamismo del comercio exterior de ALC. En efecto, de acuerdo a los datos de la mencionada organización, las exportaciones medidas en valores crecerían 4% en 2012, mientras que las importaciones lo harán 3%.

2.1.1 Principales actores

México y Brasil son los dos grandes actores de ALC, tanto en el peso que poseen en el comercio exterior global como en el PIB. En base a datos de 2010, los dos países explicaron más del 55% del total colocado por ALC en su conjunto; si bien el desempeño y las características tanto de la oferta exportable como de los destinos de exportación presentan claras diferencias.

En ese sentido, si se compara el desempeño de las dos principales economías de la región entre los años 2001 y 2010, las colocaciones externas de Brasil crecieron a una tasa anual del 15% en dicho período, frente a un 7% de México. En términos de la participación, si bien México continuó siendo el principal exportador, pasó de explicar el 46,6% en 2001 al 33,8% en 2010. Por el contrario, Brasil pasó del 17,1% en 2001 al 22,4% en 2010.

Otra de las características que diferencia a dichos países es la estructura exportable, ya que mientras México es un exportador principalmente de productos con contenido tecnológico, Brasil, así como ocurre con el resto del continente presenta una elevada participación de los productos primarios y agroindustriales en el total colocado al exterior¹³.

Entre México y Brasil también existen diferencias en el destino de las exportaciones, mientras México posee la concentración más elevada del continente debido a sus exportaciones con destino a Estados Unidos (80% en 2011), Brasil posee una mayor diversificación de mercados, si bien muestra una progresiva concentración en China.

Cuadro 1 – Principales exportadores de ALC

Exportadores	Exportaciones en miles de US\$		Participación Mundo		Participación ALC		Variación anualizada 2001/2010
	2001	2010	2001	2010	2001	2010	
Mundo	6.118.895.777	15.113.947.126	100%	100%	n/c	n/c	11%
América Latina y el Caribe Agregación	340.002.769	882.472.262	5,6%	5,8%	100%	100%	11%
México	158.386.217	298.305.075	2,6%	2,0%	46,6%	33,8%	7%
Brasil	58.286.593	197.356.436	1,0%	1,3%	17,1%	22,4%	15%
Chile	18.745.415	70.631.511	0,3%	0,5%	5,5%	8,0%	16%
Argentina	26.610.055	68.134.075	0,4%	0,5%	7,8%	7,7%	11%
Venezuela	25.304.270	66.962.673	0,4%	0,4%	7,4%	7,6%	11%
Colombia	12.301.486	39.819.529	0,2%	0,3%	3,6%	4,5%	14%
Perú	6.825.601	35.073.249	0,1%	0,2%	2,0%	4,0%	20%
Ecuador	4.647.487	17.489.922	0,1%	0,1%	1,4%	2,0%	16%
Panamá	857.400	10.986.603	0,0%	0,1%	0,3%	1,2%	33%
Trinidad y Tobago	5.113.382	10.981.679	0,1%	0,1%	1,5%	1,2%	9%
Costa Rica	4.715.784	9.044.841	0,1%	0,1%	1,4%	1,0%	8%
Guatemala	2.412.551	8.460.153	0,0%	0,1%	0,7%	1,0%	15%
Uruguay	2.057.580	6.941.906	0,0%	0,0%	0,6%	0,8%	14%
Bolivia	1.352.891	6.872.198	0,0%	0,0%	0,4%	0,8%	20%
República Dominicana	814.349	4.766.734	0,0%	0,0%	0,2%	0,5%	22%
Paraguay	990.204	4.533.756	0,0%	0,0%	0,3%	0,5%	18%
Sub total ALC	329.421.265	856.360.340	5%	6%	97%	97%	11%

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

Los otros mercados en importancia fueron Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Cabe resaltar la escasa presencia de los países de América Central y del Caribe en el total exportado por ALC, destacándose entre los principales países Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, el Salvador y Honduras.

A nivel de dinamismo, los países que registraron tasas de variaciones superiores o iguales al 20% entre los años 2001 – 2010 fueron Panamá, Montserrat, Islas Caimanes, República Dominicana, Bolivia y Perú.

¹³ Brasil pasó a ser un gran jugador a nivel mundial en las exportaciones de esta categoría.

En importaciones se repite lo mismo que en las exportaciones, México y Brasil ocupan las dos primeras posiciones y llegaron a explicar en 2011 el 55% del total importado. En importancia le siguen Chile, Argentina, Colombia y Perú. En el caso de las importaciones, de la zona de América Central se destacan los mismos países que en las exportaciones.

A nivel de dinamismo, solo dos países superaron o igualaron tasas de crecimiento anualizadas del 20%, Santa Lucía y Panamá.

Cuadro 2 – Principales importadores de ALC

Importadores	Importaciones en miles de US\$		Participación Mundo		Participación ALC		Variación anualizada
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2011
Mundo	6.312.854.542	17.818.202.532	100%	100%	n/c	n/c	11%
América Latina y el Caribe Agregación	365.602.919	1.045.071.364	5,8%	5,9%	100%	100%	11%
México	168.376.891	350.842.386	2,7%	2,0%	46,1%	33,6%	8%
Brasil	55.601.757	226.243.409	0,9%	1,3%	15,2%	21,6%	15%
Chile	16.136.155	74.907.075	0,3%	0,4%	4,4%	7,2%	17%
Argentina	20.321.127	66.471.043	0,3%	0,4%	5,6%	6,4%	13%
Colombia	12.820.352	54.674.822	0,2%	0,3%	3,5%	5,2%	16%
Perú	7.315.913	37.747.092	0,1%	0,2%	2,0%	3,6%	18%
Venezuela	16.435.556	36.387.614	0,3%	0,2%	4,5%	3,5%	8%
Ecuador	5.362.845	24.286.061	0,1%	0,1%	1,5%	2,3%	16%
Panamá	2.986.387	21.801.598	0,0%	0,1%	0,8%	2,1%	22%
Costa Rica	6.272.249	18.263.805	0,1%	0,1%	1,7%	1,7%	11%
Guatemala	5.597.535	16.610.814	0,1%	0,1%	1,5%	1,6%	11%
República Dominicana	5.496.744	14.234.156	0,1%	0,1%	1,5%	1,4%	10%
Paraguay	2.181.950	12.315.560	0,0%	0,1%	0,6%	1,2%	19%
Uruguay	3.060.843	10.803.807	0,0%	0,1%	0,8%	1,0%	13%
El Salvador	5.026.520	9.084.450	0,1%	0,1%	1,4%	0,9%	6%
Honduras	2.690.021	8.543.255	0,0%	0,0%	0,7%	0,8%	12%
Bolivia	1.707.534	7.672.660	0,0%	0,0%	0,5%	0,7%	16%
Sub total ALC	337.390.379	990.889.607	5%	6%	92%	95%	11%

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

2.1.2 Estructura del comercio exterior

Como se comentó en apartados anteriores las exportaciones de bienes de ALC se encuentran bastante concentradas en términos de producto (nivel Capítulo del S.A.). En efecto, de un total de 97 capítulos, sólo un total de 21 explicaron en 2010 el 80% del total colocado en el exterior (se consideran los datos de 2010 para contar con la información completa de algunos países, en particular de Venezuela).

El principal producto exportado por ALC fue combustibles (en 2010 explicó más del 20% del total colocado), seguido por los vehículos automóviles y sus partes (explicado principalmente por las colocaciones de México a Estados Unidos y de Brasil a Argentina) con un 8,5% del total. Como tercer

producto exportado se ubican los minerales que en 2010 explicaron el 7,4% de las colocaciones totales (destinados principalmente a China).

Si se computa el total colocado en el exterior por ALC (incluye el comercio intrarregional), en 2010 cerca del 60% de las colocaciones estuvieron explicadas por productos basados en recursos naturales.

Cuadro 3 – Exportaciones de ALC por Capítulo del S.A.

Capítulo	Descripción del producto	En miles de US\$, 2010	Participación
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación	178.820.875	20,3%
87	Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes	74.782.099	8,5%
26	Minerales, escorias y cenizas	65.288.076	7,4%
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación	81.999.748	9,3%
84	Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.	58.131.764	6,6%
71	Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares	27.447.218	3,1%
74	Cobre y manufacturas de cobre	34.514.396	3,9%
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos..	19.696.330	2,2%
72	Fundición, hierro y acero	16.820.698	1,9%
17	Azúcares y artículos de confitería	17.506.089	2,0%
02	Carne y despojos comestibles	17.541.644	2,0%
23	Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; ali. para animales	17.273.204	2,0%
08	Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones	15.183.710	1,7%
09	Café, té, yerba mate y especias	11.600.537	1,3%
39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	14.138.836	1,6%
90	Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, control	13.386.709	1,5%
10	Cereales	9.395.605	1,1%
29	Productos químicos orgánicos	9.120.777	1,0%
28	Prod. químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos /orgánicos de los metales	7.955.689	0,9%
03	Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	7.860.075	0,9%
15	Grasas y aceites animales o vegetales, grasas alimenticias, ceras	9.110.905	1,0%
Sub total		698.464.079	80%
Resto		184.008.183	20%
Total		882.472.262	100%

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Además de los vehículos y sus partes, entre las manufacturas industriales exportadas por la región se destacan las máquinas y herramientas mecánicas, las máquinas y aparatos eléctricos, las materias plásticas, los instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, medida y control.

Ahora bien, si se atiende a la importancia presentada por los productos de exportación de ALC en las colocaciones mundiales, las mayores participaciones se registran en los productos agrícolas y agroindustriales. Este es el caso del azúcar donde ALC explicó el 39% de lo colocado en 2010, le sigue en importancia los minerales escorias y cenizas (33%), café, té, yerba mate y especias (31%), residuos y desperdicios de la industria alimenticia (30%), semillas y frutos oleaginosas (30%), cobre y sus manufacturas (21%), frutas y frutos comestibles (20%), carne y despojos comestibles (18%), pasta de madera y otras fibras celulósicas (17%), tabaco y sus sucedáneos (13%), cueros y sus pieles (12%), preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos y otras partes de plantas (12%), cereales (10%), plantas

vivas y productos de la floricultura (11%), materias trenzables, demás productos de origen vegetal no expresados en otra parte (11%), grasas y aceites animales o vegetales (11%), legumbres y hortalizas (11%).

En lo que refiere al contenido tecnológico de las colocaciones de la región, de acuerdo a datos correspondientes a 2010 el 37% de las mismas fueron de Productos primarios, seguido por las Manufacturas basadas en recursos naturales con otro 15% (entre las dos categorías suman el 52%). Las exportaciones que tienen cierto contenido tecnológico, ya sea bajo, medio o alto treparon al 40% del total colocado en 2010, de las cuales solo el 11% de esos productos son considerados de alto contenido tecnológico¹⁴.

Al respecto de este tema, cabe recordar que el escaso contenido tecnológico de las mercaderías de exportación de ALC, a excepción de México y en menor medida de Costa Rica, es uno de los debates que enfrenta la región, donde a través de la opinión de la academia y de los organismos internacionales se discute la relación entre el producto exportado y el nivel de desarrollo de los países (Hausmann, 2010).

En el caso de las importaciones también existe cierta concentración en pocos productos, ya que 20 Capítulos del S.A. (de un total de 97) explicaron el 80% del total adquirido por ALC en 2011.

Los principales productos de importación fueron las máquinas y artefactos mecánicos (más del 14% del total adquirido por ALC), seguido por los combustibles minerales, las máquinas y aparatos eléctricos, explicando también el 14%.

Con respecto a la importancia presentada por las importaciones de ALC en las adquisiciones mundiales, cabe resaltar la disminución en términos de participación si se lo compara con las exportaciones. En efecto, mientras que en las ventas externas hay 6 Capítulos del S.A. que superaron una participación del 20% (con un máximo de 39%), en el caso de las importaciones solo un producto superó ese porcentaje en 2011 (con un máximo de 23%).

¹⁴ Si se excluye a México del análisis, la participación de la categoría con algún tipo de contenido tecnológico baja considerablemente.

Cuadro 4 – Importaciones de ALC por Capítulo del S.A.

Capítulo	Descripción del producto	En miles de US\$, 2011	Participación 2011
84	Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.	147.327.071	14,1%
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación	147.058.714	14,1%
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, aparatos de grabación	144.928.741	13,9%
87	Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes	97.632.405	9,3%
39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	44.369.037	4,2%
29	Productos químicos orgánicos	32.523.159	3,1%
90	Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida, control	27.270.738	2,6%
30	Productos farmacéuticos	24.404.199	2,3%
72	Fundición, hierro y acero	23.814.695	2,3%
73	Manufacturas de fundición, de hierro o de acero	21.160.648	2,0%
40	Caucho y manufacturas de caucho	18.877.676	1,8%
31	Abonos	16.506.843	1,6%
10	Cereales	16.503.689	1,6%
48	Papel, cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel/de cartón	14.935.378	1,4%
38	Productos diversos de la industria química	14.903.246	1,4%
99	Materias nespecificadas en otra parte	11.225.909	1,1%
76	Aluminio y manufacturas de aluminio	9.880.338	0,9%
88	Navegación aérea o espacial	8.627.590	0,8%
89	Navegación marítima o fluvial	8.419.534	0,8%
28	Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos/orgánicos de los metales	8.369.013	0,8%
Sub total		838.738.623	80%
Resto		206.332.741	20%
Total		1.045.071.364	100%

Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Los bienes con mayor participación en las adquisiciones globales fueron los abonos (23%), cereales (15%), productos de molinería, malta y almidón (14%), pólvora, explosivos y artículos de pirotecnia (14%), residuos y desperdicios de la industria alimenticia (10%), caucho y sus manufacturas (10%).

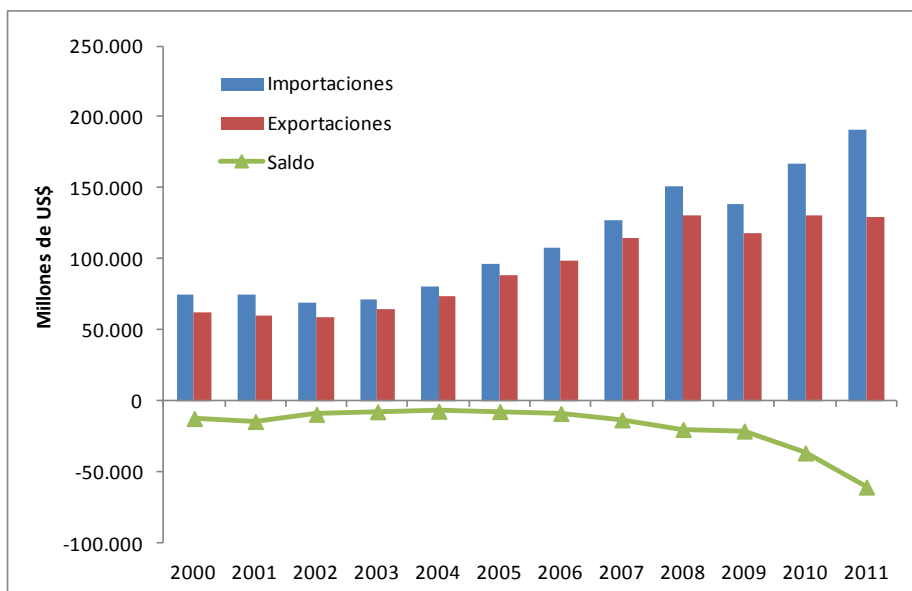
2.2 Evolución del comercio de servicios¹⁵

El comercio exterior de servicios de ALC está explicado por una mayor importancia de las importaciones frente a las exportaciones.

En ese sentido, las compras de la región de esta categoría crecieron a una tasa superior que las compras mundiales en el período 2000 – 2011 (aumentaron a una tasa anualizada del 9%), mientras que las exportaciones lo hicieron a una tasa de dos puntos porcentuales más baja que el registro internacional (7%).

¹⁵ Las estadísticas internacionales de servicios presentan algunas limitaciones por lo que los datos presentados pueden ser considerados solo aproximaciones.

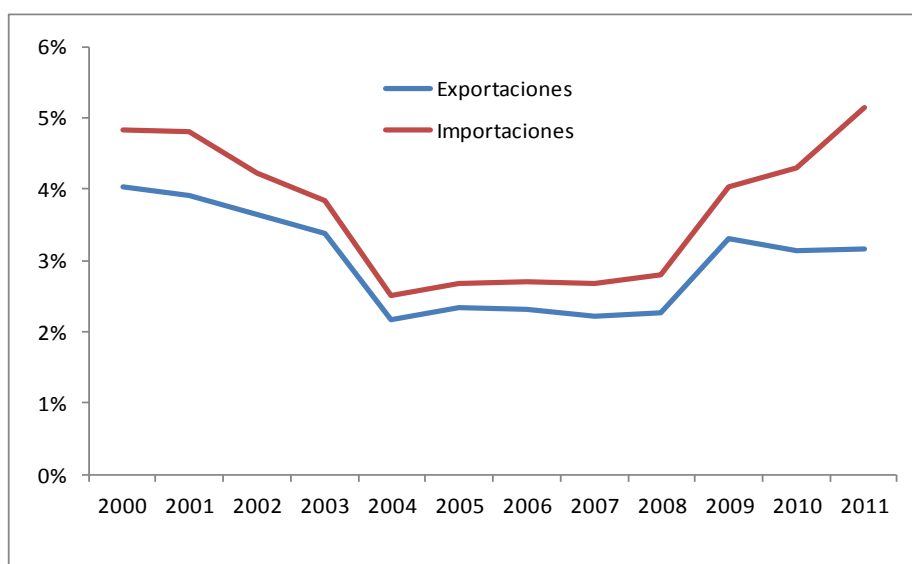
Gráfico 6 – Evolución del comercio exterior de servicios de ALC



Fuente: elaboración propia en base a Comtrade.

Cabe precisar que así como ocurre en bienes, el comercio exterior de esta categoría crece a tasas inferiores que las registradas por otras zonas del mundo como la asiática.

Gráfico 7 – Evolución de la participación del comercio exterior de servicios de ALC



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

Como resultado, el saldo de ALC en servicios es deficitario y creciente. A su vez, aumenta la participación en el comercio internacional de servicios. En lo que refiere a los principales actores, 10 países de ALC superaron el 85% del total colocado en 2011. Brasil es el principal exportador, más que duplicando a México segundo en importancia, seguido luego por Argentina, Chile, Panamá y República Dominicana.

A nivel de dinamismo¹⁶, los países que crecieron a tasas anualizadas superiores al 10% entre los años 2000 – 2011 fueron Brasil (país con la mayor tasa de crecimiento), Argentina, Chile, Panamá, Perú, Guatemala y Suriname.

En el caso de las importaciones, también Brasil es el principal actor casi triplicando lo importado por México que ocupa el segundo lugar, seguido por Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú y Panamá.

El gigante sudamericano es junto con Haití el país que muestra una tasa de crecimiento más elevada (15% en el período 2000 – 2011), seguido por Guatemala, Chile, Venezuela, Colombia, Perú y Panamá.

2.3 Principales socios comerciales de ALC

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de ALC, si bien ha perdido importancia en los últimos años, especialmente para los mercados de América del Sur y algunos de América Central.

La importancia de Estados Unidos ha sido ocupada por China y otros países asiáticos, hecho que se ha potenciado en los últimos años con motivo de la crisis internacional en las economías centrales. En el caso de México, como se adelantara en apartados anteriores, para este país la aún primera potencia mundial continúa ocupando un sitio de privilegio como socio comercial.

En importancia como socio de ALC se ubica Europa, si bien de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL quedará relegada a la tercera posición superada por China en los próximos años.

¹⁶ Para el caso de Trinidad y Tobago, Bolivia, Antillas Holandesas, Nicaragua, Paraguay y Cuba no se cuenta con datos actualizados del comercio exterior de esta categoría.

Cuadro 5 – Exportaciones de ALC por destino

(Datos espejo)

Destino	En miles de US\$		Participación		Variación anualizada
	2001	2011	2001	2011	2001/2011
Estados Unidos de América	204.496.358	443.833.628	55,8%	41,7%	8%
China	6.684.868	118.642.101	1,8%	11,1%	33%
Canadá	12.177.551	43.524.464	3,3%	4,1%	14%
Brasil	10.235.807	38.546.752	2,8%	3,6%	14%
Japón	9.117.718	33.359.248	2,5%	3,1%	14%
Países Bajos (Holanda)	5.759.358	30.706.411	1,6%	2,9%	18%
Alemania	9.045.069	25.798.617	2,5%	2,4%	11%
España	6.381.385	23.584.495	1,7%	2,2%	14%
Chile	6.067.240	21.229.311	1,7%	2,0%	13%
República de Corea	3.388.967	19.895.258	0,9%	1,9%	19%
Colombia	3.271.292	16.972.939	0,9%	1,6%	18%
Italia	5.563.709	16.709.963	1,5%	1,6%	12%
México	5.269.624	14.463.256	1,4%	1,4%	11%
Francia	5.755.775	13.584.691	1,6%	1,3%	9%
Venezuela	5.140.715	13.315.527	1,4%	1,2%	10%
Reino Unido	6.154.425	12.902.864	1,7%	1,2%	8%
Bélgica	3.638.012	12.226.228	1,0%	1,1%	13%
Perú	2.703.643	11.768.197	0,7%	1,1%	16%
Singapur	999.034	10.637.029	0,3%	1,0%	27%
Federación de Rusia	1.989.199	9.361.363	0,5%	0,9%	17%
Ecuador	2.064.176	9.148.753	0,6%	0,9%	16%
Taipei Chino	1.507.008	7.394.240	0,4%	0,7%	17%
Paraguay	1.332.192	5.982.700	0,4%	0,6%	16%
Guatemala	2.142.557	5.772.211	0,6%	0,5%	10%
Sub total	320.885.682	959.360.246	87,6%	90,0%	
Resto	45.575.831	106.188.720	12,4%	10,0%	
Total	366.461.513	1.065.548.966	100%	100%	11%

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

Si se atiende tanto a las operaciones de exportaciones como de importaciones, es clara la pérdida de importancia de Estados Unidos frente a China, que en los dos casos registra importantes saltos en la participación. En el caso de las exportaciones, a los países ya mencionados les siguen Canadá (explicado por la relación comercial de México con este país), Brasil, Japón, Holanda y Alemania.

En las importaciones, Brasil ocupa el tercer lugar en importancia luego de Estados Unidos y China, (debido a que es el país que cuenta con mayor participación en el comercio intrarregional), seguido por Japón, Alemania, República de Corea, México, Italia y Singapur.

Cuadro 6 – Importaciones de ALC por origen

(Datos espejo)

Origen	En miles de US\$		Participación		Variación anualizada 2001/2011
	2001	2011	2001	2011	
Estados Unidos de América	159.319.587	364.813.821	46,3%	37,3%	9%
China	8.155.562	121.081.748	2,4%	12,4%	31%
Brasil	13.528.736	57.235.624	3,9%	5,9%	16%
Japón	16.189.405	42.231.382	4,7%	4,3%	10%
Alemania	14.273.275	40.435.048	4,1%	4,1%	11%
República de Corea	9.525.964	38.286.309	2,8%	3,9%	15%
México	6.838.254	26.310.277	2,0%	2,7%	14%
Italia	8.463.112	19.476.384	2,5%	2,0%	9%
Singapur	2.555.327	18.666.524	0,7%	1,9%	22%
Colombia	4.375.546	18.195.506	1,3%	1,9%	15%
España	6.926.960	16.993.894	2,0%	1,7%	9%
Francia	7.563.988	15.314.134	2,2%	1,6%	7%
Chile	4.487.910	14.664.834	1,3%	1,5%	13%
Canadá	4.629.066	14.158.168	1,3%	1,4%	12%
Países Bajos (Holanda)	2.796.528	11.242.349	0,8%	1,2%	15%
Reino Unido	4.564.084	10.172.350	1,3%	1,0%	8%
Panamá	219.626	9.785.785	0,1%	1,0%	46%
Perú	1.365.956	7.991.918	0,4%	0,8%	19%
Bélgica	2.548.946	7.966.975	0,7%	0,8%	12%
Federación de Rusia	3.824.432	7.807.250	1,1%	0,8%	7%
Ecuador	1.498.139	7.604.450	0,4%	0,8%	18%
Hong Kong (China)	4.330.867	7.483.865	1,3%	0,8%	6%
Sub total	287.981.270	877.918.595	83,7%	89,8%	
Resto	55.965.110	99.645.173	16,3%	10,2%	
Total	343.946.380	977.563.768	100%	100%	11%

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

2.4 Evolución del comercio intrarregional

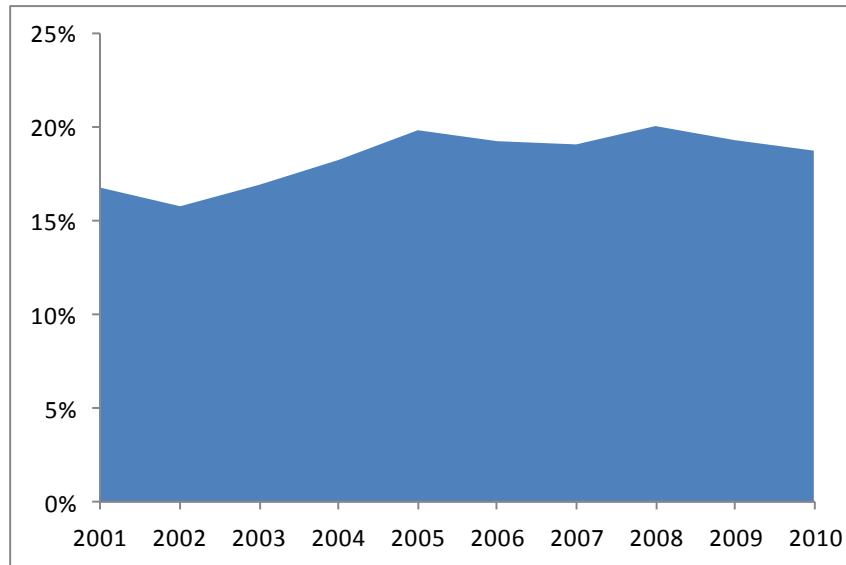
En los últimos años, el comercio intrarregional medido por las importaciones entre los países de ALC ha aumentado a tasas del 12% (período 2001 – 2010) y trepó aproximadamente a los US\$ 167.000 millones en 2010¹⁷. Los bajos niveles de este tipo de comercio es una de las críticas realizadas cuando se mide el éxito de los procesos de integración, en particular cuando se debate sobre los niveles de integración productiva alcanzados entre los miembros¹⁸. En ese sentido, este tipo de comercio explica en promedio el 18% (período 2001 – 2011) y no muestra un crecimiento en los últimos años. Corresponde señalar que esos guarismos están muy lejos de los alcanzados por otras zonas del mundo

¹⁷ No se cuenta con información de Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Anguila, Montserrat, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Cuba e Islas Turcas y Caicos.

¹⁸ Un reciente estudio de la ALADI demuestra que los miembros de dicha organización han mostrado avances significativos en la proporción del comercio intraindustrial frente al total en la década del noventa, si bien dicho fenómeno tendió a estabilizarse en la primera década de 2000, incluso mostrando una baja (ALADI, 2012).

como América del Norte, Europa o Asia, superando solo los niveles alcanzados por África, si bien esta última región muestra incluso una mejor tendencia que ALC¹⁹.

Gráfico 8 – Evolución del comercio intrarregional de ALC



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade.

Al respecto de la importancia del comercio intrarregional, cabe resaltar el impacto que en esta variable tiene la aplicación de restricciones no arancelarias y otras trabas al comercio exterior impuestas por algunos países de la región. En ese sentido, de acuerdo a los datos de Global Trade Alert, Argentina, Brasil y Venezuela se ubican entre los países más proteccionistas. La relación comercial entre Uruguay y Argentina en los últimos años es un ejemplo de la problemática mencionada (Bartesaghi, 2012). Este tipo de comercio en la región está explicado fundamentalmente por Brasil y Argentina (cabe recordar que México, la otra gran potencia de ALC, comercia con Estados Unidos), explicando en 2010 un 19% y 14% del total del comercio intrarregional de ALC. Los dos países ganan participación si se lo compara con el año 2001. En importancia le sigue Chile, México, Colombia, Venezuela, Perú. De América Central se destacan Guatemala y República Dominicana. Los combustibles minerales explicaron en 2010 el 22% del comercio intrarregional de la región, seguido por los vehículos y sus partes (comercio de relevancia entre Brasil y Argentina y entre Brasil y México), máquinas y aparatos

¹⁹ La importancia del comercio intrarregional de la región se ve modificada si se calcula a través de indicadores de intensidad, donde se toma en cuenta la participación de la región en el comercio mundial.

eléctricos, máquinas y aparatos mecánicos y plásticos, que computados en conjunto explicaron en el mismo año otro 27%.

3. Conclusiones

El crecimiento de ALC en la última década es indudable. La región ha sabido aprovechar el viento de cola de la economía internacional hasta el año 2008 y en especial las transformaciones generadas por China en el escenario internacional en ese período e incluso hasta hoy, más allá de la reciente desaceleración de la economía de dicho país.

El buen desempeño de ALC puede ser objetivamente confirmado con la evolución de un gran número de variables; PIB, PIB per cápita, IED, control de la inflación, niveles de endeudamiento, evolución del comercio de bienes y de servicios, aumento de ingresos, disminución de la pobreza, entre otras.

En efecto, a diferencia de décadas anteriores, la primera década de 2000 mostró a un ALC con cuentas públicas ordenadas y con la concreción de algunas reformas que permitieron el aumento en la captación de la IED. A su vez, la abundancia de recursos naturales situó a la región en una posición jamás ocupada en términos de geopolítica internacional.

Más allá de los logros resaltados, la región continúa presentando algunos desafíos, que de no atenderlos a tiempo, provocarían una baja del crecimiento económico proyectado. Ésta es claramente una amenaza, que puede incluso provocar visibles retrocesos en algunos de los logros mencionados.

ALC continúa sin concretar algunas reformas estructurales, justo en aquellas áreas que la experiencia comparada indica son los cimientos para el desarrollo sustentable. Por tanto es prioritario atender a una reforma y mejora de la calidad de la educación, mejorar la infraestructura, dar pleno cumplimiento a los compromisos pactados en los procesos de integración vigentes, así como evitar la cada vez mayor dependencia de los commodities en las canastas exportadoras de los países.

De todos los desafíos mencionados, la educación es sin lugar a dudas el desafío de mayor importancia y el único pilar que en el largo plazo, permitirá generar un efecto arrastre en el resto de las deficiencias que aún muestra ALC y como resultado consolidar los logros alcanzados en la última década.

4. Bibliografía

- ALADI (2012): *Evolución del comercio intraindustrial en la ALADI*. ALADI/SEC/Estudio 201.
- ALADI (2012): *30 Años de Integración Comercial en la ALADI*. ALADI, Montevideo.
- Banco Mundial (2011): “Los recursos naturales en América Latina y el Caribe ¿más allá de bonanzas y crisis?”
- Bartesaghi, I (2012): “Las relaciones comerciales entre Uruguay y Argentina en un contexto de políticas proteccionistas”. Revista Espacio Industrial, Cámara de Industrias del Uruguay.
- Bartesaghi, I; Mangana, S (2012): “China y Uruguay: oportunidades y retos para vencer asimetrías”.
- Bartesaghi, I (2011): *El Mercado Común del Sur 1991 – 2010: Los resultados alcanzados en las reuniones del Consejo del Mercado Común desde la perspectiva del sector industrial*. Cámara de Industrias del Uruguay, Montevideo.
- Bremmer, I (2012): *Every Nation For Itself: Winners and losers in a G – Zero World*.
- Bouzas, R (2011): “Comercio internacional y cambio climático: ¿una colisión inevitable?”
- Caetano, G (2010): *La crisis mundial y sus impactos políticos en América del Sur*. CEFIR, Montevideo
- CEFIR (2011): *Mercosur 20 años*. CEFIR, Montevideo.
- CEPAL (2012): “Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012. Documento informativo”.
- CEPAL (2012): “Panorama de la inserción de América Latina y el Caribe 2011 – 2012: Crisis duradera en el centro y oportunidades para las economías en desarrollo”.
- CEPAL (2012): “Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo”.
- CEPAL (2011): “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2011”.
- CEPAL (2011): “Infraestructura para la integración regional”.
- CEPAL (2012): “La República Popular China y América Latina y el Caribe: Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía global”.

- De La Torre, A (2010): “Evitando la maldición de los recursos naturales”.
- FAO (2012): “Estado de la inseguridad alimentaria en el Mundo” 2010 – 2012.
- Hausmann, R (2010): “Diversificación Económica y Prosperidad”. Harvard University.
- Hausmann, R; Rodrik, D; Hwang, J (2006): “What you export matter”.
- Lizondo, S (2012): “América Latina y el Caribe: Sobrellevando los efectos de la desaceleración mundial”.
- Moneta, C; Cesarín, S (2012): *Tejiendo Redes*. Eduntref, Buenos Aires.
- Moreno, A (2011): *La década de América Latina y el Caribe, una oportunidad real*. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.
- OECD, FAO (2009): “Agricultural Outlook 2009-2018”.
- Oppenheimer, A (2010): *¡Basta de Historias!* Debate, Montevideo.
- Peña, F (2012): “Reflexiones en torno a dos experiencias: ¿Qué factores permiten preservar la integración voluntaria entre naciones soberanas?”.
- Peña, F (2012): “Instituciones gubernamentales y gobernanza regional: ¿hacia un nuevo mapa de la cooperación en el espacio geográfico latinoamericano?”
- Sevares, J (2010): *Por qué crecieron los países que crecieron*. Edhasa, Córdoba.
- The Economist (2012): “A Third industrial revolution”.